安宁市环境保护局部门2016年度部门决算

第一部分　安宁市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

安宁市环境保护局2016年度
部门决算公开说明

安宁市环境保护局概况

一、环保局机关主要职能

（一）主要职能

安宁市环保局是主管环境保护工作的市政府组成部门，对全市环境保护履行统一监管的职能负责贯彻执行环保政策、法规；监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、安宁市环境质量逐年好转。

2、切实加强环评审批和执法监管，维护公民环境权益。

3、进一步贯彻落实《排污费征收使用管理条例》，全面开展排污费征收工作。自 2011 年实施《排污费征收使用管理条例》以来，我局按照《条例》规定的征收范围、权限、时限和程序征收排污费，截至2016年12月31日，累计征收排污费18065.6076万元。

4、积极推进村庄环境综合整治，创建昆明市生态村57个。

5、积极推进街道基础设施建设，创建云南省生态乡镇7个，国家级生态乡镇5个。

6、服务中石油项目工作开展。

7、完成了安宁市环境空气监测网络二期建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市环保局部门2016年度决算编报的单位共3个。其中：行政机关1个、参照公务员法管理的事业单位1个、全额拨款事业单位1个。分别是：

1、安宁市环境保护局机关，内设局办公室、法规科、宣传教育科、环境影响评价科、生态科、污染防治科、监测科共八个科室。

2、环境监察大队为环保局下属副科级参照公务员法管理的事业单位，下设大队办公室和三个中队。

3、环境监测站为环保局下属副科级事业单位，下设监测站办公室、现场室、自动化室、质量管理室、技术室。

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

安宁市环境保护局2016年末实有人员编制70人，其中行政编制15人，事业编制55人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员4人），事业人员48人（含参公管理事业人员28人）。

退休人员5人，无离休人员。

实有车辆8辆，在编实有车辆2辆。

2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市环保局2016年收入合计1486.11元，其中财政拨款收入1486.11万元，占总收入的100%，上年财政拨款收入1293.43万元，与上年对比增加192.68万元，增幅14.90%，增加原因为其他基本建设、农村环境保护的投入。

二、支出决算情况说明

安宁市环保局2016年决算支出合计2247.56万元，其中基本支出768.90万元，占总支出数的34.21%，项目支出数为1478.66万元，占总支出数的65.79%。与上年对比增加

1145.13 万元，上年决算支出 1102.43 万元，增幅 103.87%，增加原因主要为监测站站房建设及环境空气自动站建设、农村环境保护的投入。

（一）、基本支出情况

2016 年度用于保障安宁市环保局正常运转的日常支出 768.90 万元，与上年对比，增加 42.26%，人员工资及社会保障缴费支出的增加。

（二）、项目支出情况

2016 年度用于保障完成上级各级部门部署安排的各项环保专项支出 1478.66 万元，与上年对比，增加 916.73 万元，增加比率为 163.14%，增加原因为其他基本建设项目支出（主要是监测站站房建设、空气自动监测网络建设、农村环境保护支出）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市环保局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2247.56 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 1145.13 万元，增加主要原因为：监测站站房建设、空气自动监测网络建设、农村环境保护的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、节能环保支出 2159.11 万元。占一般公共预算财政拨款支出的 96.06%，其中行政运行支出 286.12 万元、环保

宣传支出5.6万元、其他环保管理事务支出52.4万元、排污费安排的治理补助支出130万元、生态保护50万、农村环境保护370万、环境执法监察支出22 万元、水污染防治支出21万元、环境监测与信息支出1161.98万元、减排专项支出6万。

2、对个人和家庭的补助支出——住房公积金49.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为16.23万元，完成预算的90.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14.47万元，完成预算的133.98%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的24.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待次数和标准。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.35万元，下降7.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降4.32%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降3.36%。下降原因主要严格控制公务接待次数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，占89.16%；公务接待费支出1.76万元，占10.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.47万元。其中：公务用车运行维护支出14.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.76万元。其中：国内接待费支出1.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级环保检查发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、政府采购事项

安宁市环保局2016年政府采购财政拨款支出预算总数为20.00万元，支出决算数为8.4万元，决算数比预算数减少11.6万元，减少58%，减少原因为严格按照政府采购标准执行，遵守厉行节约购买。

2、其他情况说明

安宁市环保局将进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

名词解释

无需要解释的名词。

安宁市环境保护局

2017年11月10日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,526,021.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	256,023.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	15,335,687.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	138,804.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	8,526,021.07	本年支出合计	55	15,730,515.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	9,074,494.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	9,074,494.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	1,870,000.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	1,870,000.00
	30			61	
总计	31	17,600,515.07	总计	62	17,600,515.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。



10/11

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,526,021.07	8,526,021.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,131,193.59	8,131,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	3,541,193.59	3,541,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,861,193.59	2,861,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										



支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,730,515.07	3,256,021.07	12,474,494.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	15,335,687.59	2,861,193.59	12,474,494.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	3,441,193.59	2,861,193.59	580,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,861,193.59	2,861,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6,394,494.00	0.00	6,394,494.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	5,574,494.00	0.00	5,574,494.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,526,021.07	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	256,023.48	256,023.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	15,335,687.59	15,335,687.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	138,804.00	138,804.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,526,021.07	本年支出合计	53	15,730,515.07	15,730,515.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9,074,494.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,870,000.00	1,870,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9,074,494.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,600,515.07	总计	58	17,600,515.07	17,600,515.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	9,074,494.00	0.00	9,074,494.00	8,526,021.07	3,256,021.07	5,270,000.00	15,730,515.07	3,256,021.07	12,474,494.00	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		2080505	0.00	0.00	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	256,023.48	256,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9,074,494.00	0.00	9,074,494.00	8,131,193.59	2,861,193.59	5,270,000.00	15,335,687.59	2,861,193.59	12,474,494.00	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	0.00
21101		环境保护管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	3,541,193.59	2,861,193.59	680,000.00	3,441,193.59	2,861,193.59	580,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2110101		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,861,193.59	2,861,193.59	0.00	2,861,193.59	2,861,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	624,000.00	0.00	624,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
21103		污染防治	300,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	6,174,494.00	0.00	6,174,494.00	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	6,394,494.00	0.00	6,394,494.00	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00
2111101		环境监测与信息	5,574,494.00	0.00	5,574,494.00	170,000.00	0.00	170,000.00	5,574,494.00	0.00	5,574,494.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
2111102		环境执法监察	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	600,000.00	0.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	138,804.00	138,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,952,253.10	302	商品和服务支出	164,963.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	463,369.00	30201	办公费	33,334.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,056,857.00	30202	印刷费	9,850.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	786,892.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	389,111.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256,023.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	138,804.00	30211	差旅费	3,206.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	33,039.71	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12,490.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	138,804.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,043.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,091,057.10	公用经费合计					164,963.97

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市环境保护局　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	180,000.00	162,323.56
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	108,000.00	144,721.56
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	108,000.00	144,721.56
3. 公务接待费	7	72,000.00	17,602.00
（1）国内接待费	8	72,000.00	17,602.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	8	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	50	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	350	326
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	170000	164,963.97
（一）行政单位	23	170000	164,963.97
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,335,101.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	138,426.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	6,255,372.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	351,302.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	6,335,101.21	**本年支出合计**	**55**	6,745,101.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	410,000.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	410,000.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,745,101.21	**总计**	62	6,745,101.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,335,101.21	6,335,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,845,372.25	5,845,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	5,635,372.25	5,635,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	5,635,372.25	5,635,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,745,101.21	4,433,005.21	2,312,096.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6,255,372.25	3,943,276.25	2,312,096.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	6,045,372.25	3,943,276.25	2,102,096.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	6,045,372.25	3,943,276.25	2,102,096.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,335,101.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	138,426.96	138,426.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6,255,372.25	6,255,372.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	351,302.00	351,302.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,335,101.21	本年支出合计	53	6,745,101.21	6,745,101.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	410,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	410,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,745,101.21	总计	58	6,745,101.21	6,745,101.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	410,000.00	0.00	410,000.00	6,335,101.21	4,433,005.21	1,902,096.00	6,745,101.21	4,433,005.21	2,312,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			2080505	0.00	0.00	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	138,426.96	138,426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	410,000.00	0.00	410,000.00	5,845,372.25	3,943,276.25	1,902,096.00	6,255,372.25	3,943,276.25	2,312,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	410,000.00	0.00	410,000.00	5,635,372.25	3,943,276.25	1,692,096.00	6,045,372.25	3,943,276.25	2,102,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	410,000.00	0.00	410,000.00	5,635,372.25	3,943,276.25	1,692,096.00	6,045,372.25	3,943,276.25	2,102,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	351,302.00	351,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



10/11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,841,268.74	302	商品和服务支出	240,434.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,101,681.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,857,885.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	407,426.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	335,849.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,426.96	30207	邮电费	28,572.90	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	351,302.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	211,861.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	351,302.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,192,570.74	公用经费合计					240,434.47

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁市环境监测站　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。